

**PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO**  
ABRIL 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 100,00%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00	9.504.786.913,93	0,13
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>1,07</b>	<b>4,54</b>	<b>12.693.494,20</b>	<b>100,00</b>		
Renda Fixa			0,04	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00		
Total			0,04	0,05	1,07	4,54	12.693.494,20	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	12.693.494,20	100,00	4,00	5,00	10,00	0,00	100,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.693.494,20</b>	<b>100,00</b>					100,00
Total		12.693.494,20	100,00					

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,07 98,24	4,54 99,99	3,34 100,04	6,91 99,68		130.741,86	1,07	444.784,21
<b>PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO (Total)</b>						<b>130.741,86</b>	<b>1,07</b>	<b>444.784,21</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	11.127.752,34	3.113.314,13	-1.678.314,13	0,00	12.693.494,20	130.741,86	444.784,21
	11.127.752,34	3.113.314,13	-1.678.314,13	0,00	12.693.494,20	130.741,86	444.784,21

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

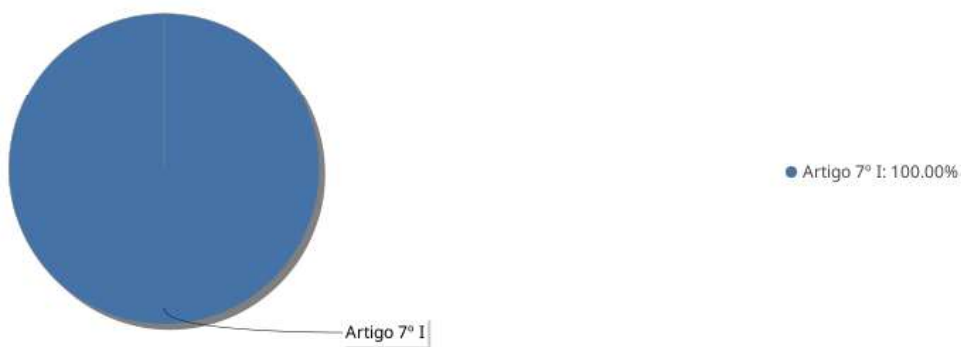
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	12.693.494,20	100,00	12.693.494,20	100,00	
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	12.693.494,20	100,00	
acima de 365 dias	0,00	0,00	12.693.494,20	100,00	

## DE 0 A 30 DIAS

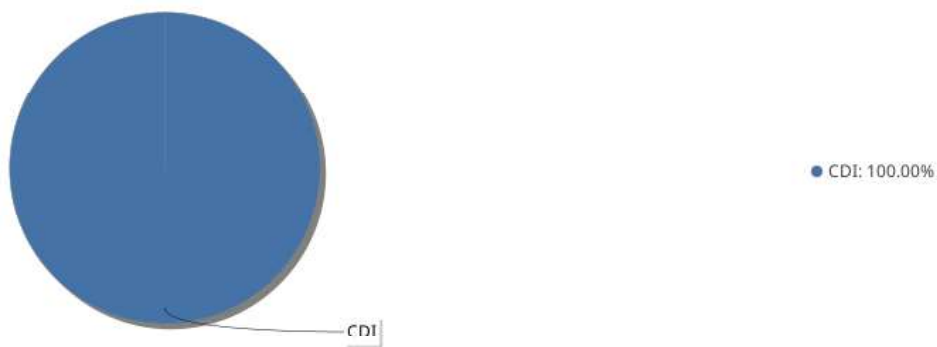
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0		12.693.494,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Artigo**

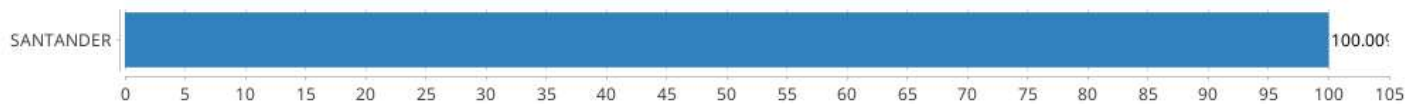


**Alocação Por Estratégia**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,16	0,99	1,24	1,07									4,54
IPCA + 5,65%	0,79	1,10	1,37	1,11									4,43
p.p. indexador	0,37	-0,11	-0,12	-0,04									0,11
2025										1,27	1,04	1,21	4,30
IPCA + 5,40%										0,57	0,58	0,79	2,52
p.p. indexador										0,70	0,46	0,42	1,78

## Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	4	57,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	42,86

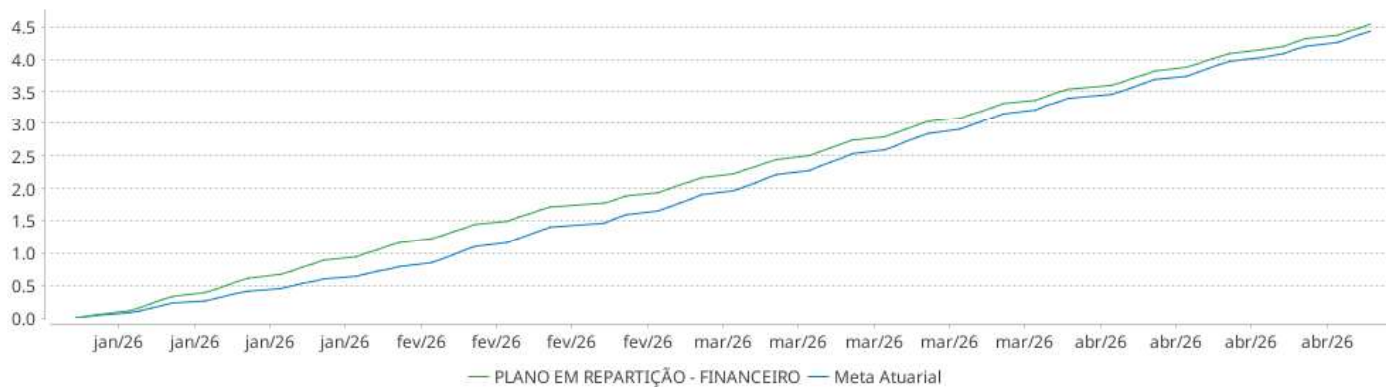
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,27	2025-10
Menor rentabilidade da Carteira	0,99	2026-02

## Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,34	3,61	-0,28	0,03
06 meses	6,91	5,87	1,04	0,02
12 meses				
24 meses				
Desde 11/09/2025	9,04	7,07	1,97	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução No Ano**

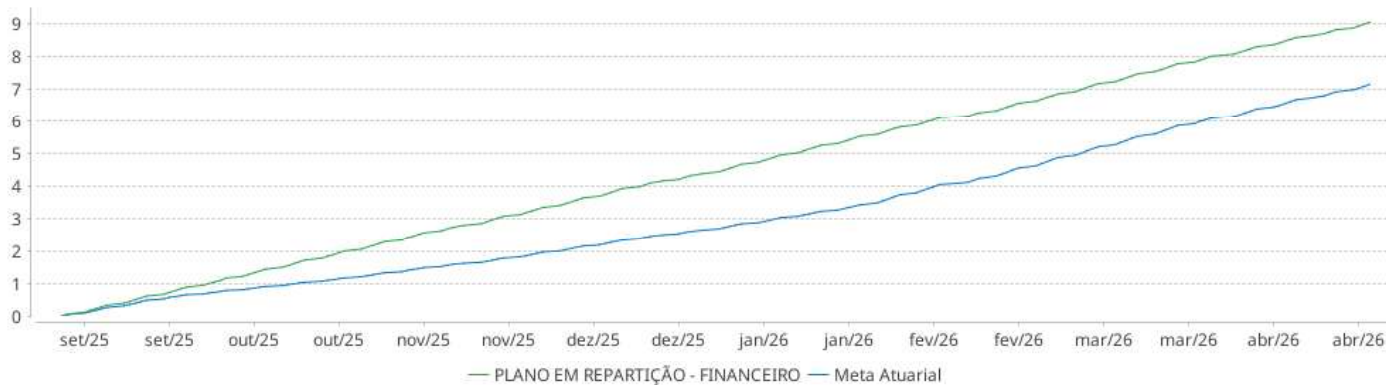


**Patrimônio Líquido No Ano**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

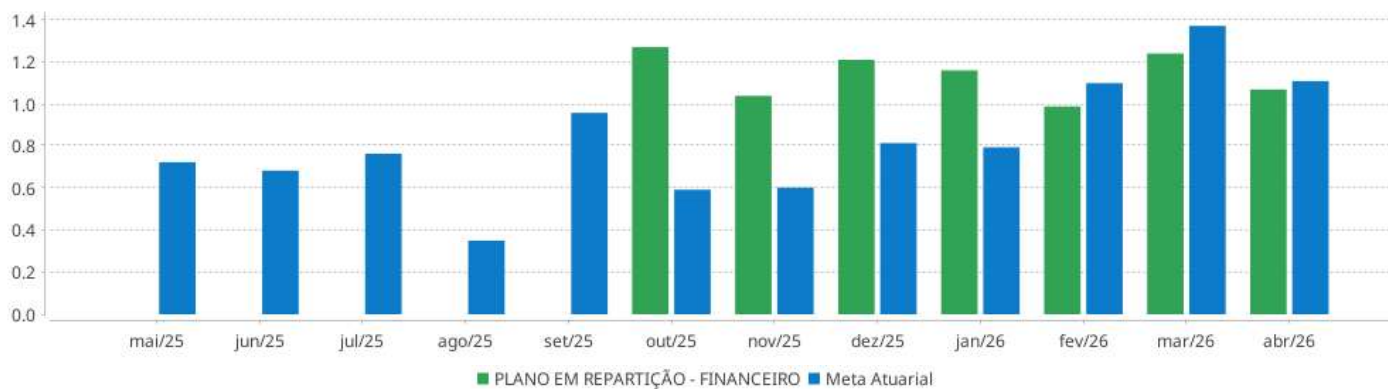


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Performance dos Fundos**

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Variação da Estratégia</b>							
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,07	4,54	3,34	6,91	14,76	27,76	43,35
% do CDI	98,24	99,99	100,04	99,68	99,56	99,24	99,08
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO	1,07	4,54	3,34	6,91			
Var. IPCA + 5,65% p.p.	-0,04	0,11	-0,28	1,00			
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Cotização e Taxas****Cotização**

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	D+0	D+0	D+0

**Taxas**

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	Não possui	0,20%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Indexadores**
**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
640	09/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.555.000,00	0,00	31.487,35766300	49,3848997000
641	15/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.558.314,13	0,00	31.487,35748400	49,4901527000
642	15/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.558.314,13	31.487,35766300	49,4901527000
643	15/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	404,12079800	49,4901527000
644	29/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	1.005,48770500	49,7271123000
645	30/04/2026	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	1.004,94982700	49,7537277000
<b>Total</b>			<b>3.113.314,13</b>	<b>1.678.314,13</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 51.672,06

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,41		0,41	-1,59	1,07	12.693.494,20	100,00
PLANO EM REPARTIÇÃO - FINANCEIRO		0,41		0,41			12.693.494,20	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,41	0,41	-1,59	1,07	12.693.494,20	100,00
<b>Sub-total</b>	0,01	0,41	0,41		-1,59	1,07	12.693.494,20	100,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de abril de 2026, vale observar que:

- O Instituto está com 100,00% do patrimônio total alocado no Artigo 7º I, percentual este superior ao limite máximo estabelecido na Política de Investimentos.